ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in unica convocazione, presso la sede legale della Aedes SIIQ S.p.A. (la "**Società**") in Milano, Via Tortona n. 37, per il giorno **29 giugno 2022** alle **ore 15:00** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
   - *1.1 approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
   - *1.2 destinazione del risultato di esercizio.*
2. *Integrazione del Consiglio di Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024; determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
   - *3.1 nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;*
   - *3.2 determinazione dei compensi del Collegio Sindacale.*
4. *Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
   - *4.1 approvazione della politica in materia di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
   - *4.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.*

Potranno intervenire in Assemblea – **esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020** – i soggetti cui spetta il diritto di voto in favore dei quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società sulla base delle evidenze relative al termine del **20 giugno 2022** (*record date*); coloro che diventeranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Per ogni informazione inerente, tra l'altro, a (i) le modalità di intervento in Assemblea (consentita esclusivamente tramite delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato dalla Società, STUDIO SEGRE S.r.l.), (ii) il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato ai sensi degli artt. 135-*novies* e 135-*undicies* del TUF e l'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo, (iii) i termini e le modalità per l'eventuale esercizio del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno (entro le ore 24:00 del **20 giugno 2022**), (iv) i termini e le modalità per l'eventuale esercizio del diritto di chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare e di presentare nuove proposte di delibera sulle materie già all'ordine del giorno da parte dei Soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale *ex* art. 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il **29 maggio 2022**) ovvero i termini e le modalità per l'eventuale esercizio del diritto di presentare proposte individuali di deliberazioni da parte dei titolari del diritto di voto *ex* art. 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro il **14 giugno 2022**), (v) i requisiti, i termini e le modalità per la presentazione di proposte di candidatura alla carica di Amministratore per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione (entro il **4 giugno 2022**), e (vi) i requisiti, i termini e le modalità per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si ricorda che la nomina dei Sindaci verrà effettuata ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, sulla base di liste di candidati che dovranno essere presentate entro il **4 giugno 2022** da tanti Soci che rappresentino almeno il 4,5% del capitale sociale, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione integrale e nella Relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-*bis* D. Lgs. n. 58/98, disponibili presso la sede legale e sui siti internet www.1info.it e www.aedes-siiq.com. Qualora entro detto termine sia stata presentata una sola lista o soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro, potranno essere presentate, da tanti Soci che rappresentino almeno il **2,25%** del capitale sociale, ulteriori liste sino al **7 giugno 2022**.

In data odierna viene messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF sui punti secondo e terzo.

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 (comprensiva delle proposte di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono state già messe a disposizione, come reso noto al mercato. La Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-*ter* del TUF (comprensiva delle proposte di deliberazione sul quarto punto all'ordine del giorno) sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it e sul sito internet della Società all'indirizzo www.aedes-siiq.com almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea.

Milano, 19 maggio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giovanni Barbara

AEDES SIIQ
COMMERCIAL PROPERTIES

Aedes SIIQ S.p.A. - Sede in Via Tortona 37 - 20144 Milano
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 221.623.142,19
Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi e Cod. Fisc. 09721360965 R.E.A. di Milano, Monza-Brianza e Lodi n. 2109526
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Augusto S.p.A. in liquidazione

ColombiC&E